

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۲۵۱

شرکت: کارخانجات پارس الکتریک

کد صنعت: ۳۲۳۰۰۱

نماد: لپارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۱:۴۴:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در تهران - میدان المپیک ضلع غربی مجموعه ورزشگاه آزادی - بلوار دهکده هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات پارس	۱۴۷۷۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۱۰۶۰۲۷۴	٪۰.۳۵
سایر سهامداران	۱۴۱۹۴۵۳	٪۰.۴۷
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۷۷۷۶۷	٪۰.۶۶
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۷۰۳۷۰۰	٪۰.۹
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین	۴۴۴۸۲۲۱۹	٪۱۴.۸۳
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۵۳۶۹۲۷۸	٪۵۵.۱۲
جمع:	۲۱۷۰۲۷۴۶۹	٪۷۲.۳۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد حسین میر سعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسین عظیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسن آقائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲۱۷۱۵۹		اصلی	هادی ناظمی	۵۶۵۹۶۰۲۷۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس	۲۱۴۸۲		اصلی	سالار مرادی	۳۸۳۹۱۷۷۹۳۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد حسن آقائی	۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حسن آقائی	۰۷۰۳۴۳۷۲۲۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴,۴۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۴۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۳۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۸,۱۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۵۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۵۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۱,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بر اساس مصوبات مجمع در جهت رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تجارت مقرر گردید ۱۰ درصد سود سال جاری به مبلغ ۱۴.۴۰۱ میلیون ریال معادل مبلغ ۱۴۴۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۵ ریال) به صورت خالص تقسیم و پرداخت گردد .